

**Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 29/11/2019**

Aos 29 dias do mês de novembro de 2019, às 15 horas, reuniram-se na sede da Controladoria-Geral do Estado (CGE) os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de outubro de 2019, recebidos por e-mail em 19/11/2019.


Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil de R\$ 152.800,55 e Receita Líquida de R\$ 7.018.230,66, que representa uma redução de 3,2% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representam 77,59% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 40,09% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 35,60% deste montante. E ainda a relação dos 05 maiores credores que correspondem a 60,46% dos fornecedores a pagar.

A Gerência de Cobranças e Contratos, na atualização dos débitos pendentes de 2014 a 2017, informou a quitação de R\$ 1.695.007,19 (6% do total devido), e que a quitação de 2018 se manteve em R\$ 10.516.579,68 (60,21% do total devido), não havendo evolução neste indicador.

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de outubro, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, conforme Parecer em anexo.



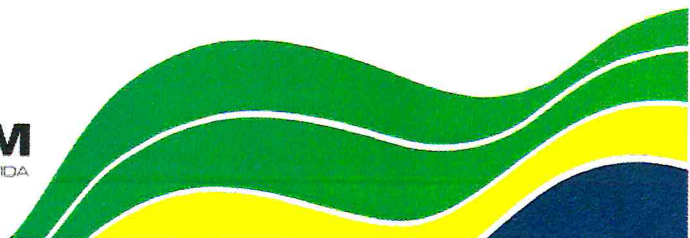
**Elioneth de Oliveira Sanches**  
Membro



**Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes**  
Membro



**Rogério Siqueira de Sá Nogueira**  
Presidente



### **Parecer do Conselho Fiscal**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de outubro/2019, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

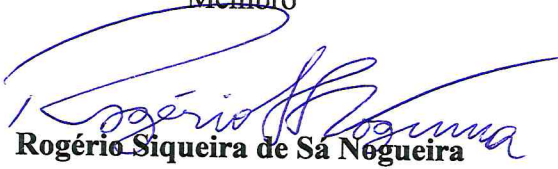
Manaus, 29 de novembro de 2019.



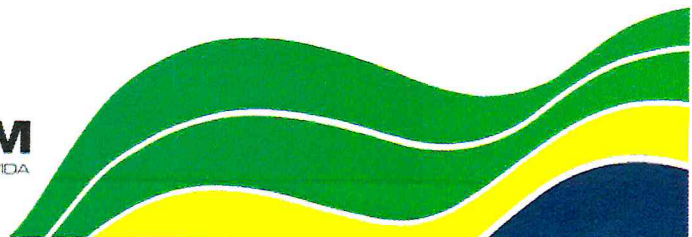
**Elioneth de Oliveira Sanches**  
Membro



**Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes**  
Membro



**Rogério Siqueira de Sa Nogueira**  
Presidente



MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ESTADO - BASE OUTUBRO DE 2019

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	OBS %
DETRAN				-	1.086.111,18	1.420.830,47	2.506.941,65	
POLICIA CIVIL	33.360,32	65.572,15	-	-	175.971,70	87.985,85	362.890,02	
SEDUC		131.275,05		-	851.989,01	1.011.338,47	1.994.602,53	
SEFAZ			35.027,98		-	68.873,03	103.901,01	
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	817.882,83	954.368,24	13.283.985,99	35,60
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	449.025,69	14.959.270,86	40,09
<b>Total Geral</b>	<b>4.042.242,19</b>	<b>12.249.336,29</b>	<b>3.954.473,91</b>	<b>2.883.169,81</b>	<b>6.043.197,91</b>	<b>3.992.421,75</b>	<b>37.310.709,22</b>	

out/19

TOTAL A RECEBER  
PARTICIPAÇÃO %

48.085.031,18  
77,59


MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICIPIO - BASE OUTUBRO DE 2019

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	OBS
SEMED	-	1.530.017,20	-	-	1.853.392,73	3.383.409,93	
SEMAD	-	-	-	-	398.076,39	398.076,39	
MANAUSPREV	-	-	-	-	45.430,90	45.430,90	
MANAUSTRANS	10.493,32	-	-	-	308.456,82	318.950,14	
<b>TOTAL</b>	<b>10.493,32</b>	<b>1.530.017,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.605.356,84</b>	<b>4.145.867,36</b>	

MAIORES CREDORES- BASE OUTUBRO DE 2019

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	199.666,96
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	94.513,15
SOFTWARE AG	1.169.529,90
SERVIX INFORMÁTICA	1.352.081,57
<b>TOTAL</b>	<b>5.811.546,86</b>
<b>TOTAL GERAL *</b>	<b>9.612.615,42</b>
<b>PARTICIPAÇÃO %</b>	<b>60,46</b>

\* Incluído R\$ 2.532.349,24 - Software AG registrado no exigível.

  
Cintia Rejane Gouvea Nunes  
Gerente de Contabilidade  
CRC 1 AM - 01020710 TSP  
PRODAM S.A.





Período/año	01/01/2019	31/05/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.504.018,64	9.962.292,00	57%

Período/año	01/01/2019	30/06/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.311.506,75	10.154.803,89	58%

Período/año	01/01/2019	31/07/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.064.886,37	10.401.424,27	60%

Período/año	01/01/2019	31/08/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.043.280,86	10.423.029,78	60%

Período/año	01/01/2019	31/09/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	6.949.730,96	10.516.579,68	60%

Período/año	01/01/2019	31/10/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	25.653.215,05	1.695.007,19	6%
2018	17.466.310,64	6.949.730,96	10.516.579,68	60%

28





**OUTUBRO**

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo Circulante</b>	R\$ 56.690.249,43	R\$ 17.392.922,12	R\$ 17.572.604,96	R\$ 56.510.566,59
<b>Ativo Não Circulante</b>	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
<b>Ativo Permanente</b>	R\$ 11.662.959,57	R\$ 609.684,88	R\$ 332.482,93	R\$ 11.940.161,52
	R\$ 68.369.180,49	R\$ 18.002.607,00	R\$ 17.905.087,89	R\$ 68.466.699,60

<b>Passivo Circulante</b>	R\$ 19.250.036,00	R\$ 5.717.722,13	R\$ 5.968.041,79	R\$ 19.500.355,66
<b>Passivo Não Circulante</b>	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 21.802.091,81	R\$ 5.717.722,13	R\$ 5.968.041,79	R\$ 22.052.411,47

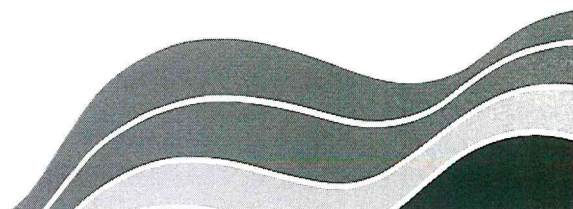
<b>PL</b>	R\$ 50.688.877,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.688.877,29
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

<b>Despesas</b>	R\$ 68.193.150,50	R\$ 7.432.151,40	R\$ 261.120,19	R\$ 75.364.181,71
<b>Receitas</b>	R\$ 64.071.361,89	R\$ 1.345.367,41	R\$ 8.363.598,07	R\$ 71.089.592,55
		R\$ 8.777.518,81	R\$ 8.624.718,26	

<b>TOTAL BALANCETE</b>	R\$ 32.497.847,94	R\$ 32.497.847,94		
<b>Despesas Out</b>	R\$ 7.171.031,21		-4%	Evolução das Despesas
<b>Receitas Out</b>	R\$ 7.018.230,66		-3,2%	-R\$ 327.490,47
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	-R\$ 152.800,55			<b>Prejuízo Contábil</b>

28

  
ROGERIO SIQUEIRA DE SÁ NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE





# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019

PRODAMI  
ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIBILIDADE				
11101	CAIXA				
11101001	TESOURARIA	4.683,74D	5.257,68	6.686,98	3.254,44D
	TOTAL CAIXA .....	4.683,74D	5.257,68	6.686,98	3.254,44D
11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	2.948,00D	196.286,73	199.234,73	0,00
11102005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00D	169.788,76	169.848,76	0,00
11102006	BRADESCO	1.900,117,61D	6.358,005,45	8.258,122,06	1,00D
11102008	BANCO DO BRASIL-9677-6	0,00	54,95	54,95	0,00
11102009	BANCO DO BRASIL 9816-7	0,00	54,95	54,95	0,00
	TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA .....	1.903,125,61D	6,724,190,84	8.627,315,45	1,00D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS				
11103001	CDB BRADESCO	481,527,26D	2.122,14	82,981,77	400,667,63D
11103008	BB RENDA FIXA 500	6,928,72D	118,871,42	79,987,21	45,812,93D
11103009	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL-9677-6	1.641,105,17D	4.854,64	55,02	1.645,904,79D
11103010	APLICACAO FINANCEIRA B.BRASIL 9816-7	474,693,84D	1.402,40	55,02	476,041,22D
11103011	APLICACAO FINANCEIRA-CAIXA FI SIMPLES	173,638,21D	139,77	169,893,07	3.884,91D
	TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS .....	2.777,893,20D	127,390,37	332,972,09	2.572,311,48D
	TOTAL DISPONIBILIDADE .....	4.685,702,55D	6.856,838,89	8.966,974,52	2.575,566,92D
112	OUTROS CREDITOS				
11201	DUPPLICATAS A RECEBER				
11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	610,560,77D	42,893,62	105,760,54	547,693,85D
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUICOES FINANCEIRAS	400,961,10D	363,848,65	343,633,63	421,176,12D
11201004	FAPEAM	63,166,86D	65,024,29	0,00	128,191,15D
11201005	IMPRESA OFICIAL	16,942,47D	15,482,59	6,400,50	26,024,56D
11201006	CIA. SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA	1,785,06D	1,787,91	1,785,06	1,787,91D
11201008	FUND. DE HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA DO AM.	3,206,42D	0,00	0,00	3,206,42D
11201009	SEC. EST. PLAN. ADM. COORD. GERAL - SEAD	1,905,912,68D	274,427,97	18,562,99	2,161,777,66D

F5109008

Emitido em: 13/11/2019

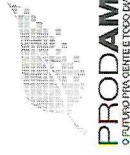
Pág. 1

ROGERIO QUERA DE SA MOURA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGF



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11201010	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	185.891,25D	68.873,03	150.863,27	103.901,01D
11201011	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	15.675.528,37D	344.088,45	1.060.345,96	14.959.270,86D
11201013	SEAS-SEC.EST DE ASSIST.SOCIAL	147.098,90D	28.121,17	41.110,53	134.109,54D
11201014	FVS -FUNDACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	37.463,73D	28.239,39	37.463,73	28.239,39D
11201015	FUNDACAO VILA OLIMPICA	54.651,53D	0,00	0,00	54.651,53D
11201016	JUNTA COM. DO ESTADO DO AM. - JUCEA	851,87D	57.746,39	11.558,51	47.039,75D
11201017	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	280.536,69D	3.711,73	5.090,52	279.157,90D
11201018	OUTROS CLIENTES	4.084.991,43D	882.234,67	691.906,96	4.275.319,14D
11201019	SEC.EST.DA EDUC E QUALID.DO ENSINO	2.140.895,92D	1.863.327,48	2.009.620,87	1.994.602,53D
11201020	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL	182.071,61D	25.009,92	0,00	207.081,53D
11201021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.323.133,42D	1.133.795,95	949.987,72	2.506.941,65D
11201022	TRIBUNAL DE CONTAS	17.293,89D	17.434,21	17.293,89	17.434,21D
11201025	SUP.URBAN.HAB.E ASSUNTOS FUNDIARIOS	171.904,78D	59.261,16	130.708,33	100.457,61D
11201026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.579.359,67D	690.457,63	488.330,98	3.781.486,32D
11201027	POLICIA MILITAR	57.939,70D	14.799,75	44.395,37	28.344,08D
11201029	SEC.EST.DA JUST.E CIDADANIA-SEJUSC	622.255,56D	95.202,14	62.720,34	654.737,36D
11201030	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	74.597,04D	18.323,72	18.323,72	74.597,04D
11201031	INST.DESENV. AGROPEC.DO EST.AMAZ. - IDAM	282.360,88D	20.246,69	1.408,37	301.199,20D
11201032	INST. PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZ.-IPAAM	162.273,51D	22.670,69	20.686,98	164.257,22D
11201034	POLICIA CIVIL	362.890,02D	87.985,85	87.985,85	362.890,02D
11201039	FUNDACAO TELEVISAO E RADIO CULTURA	4.881,23D	4.403,99	3.629,06	5.656,16D
11201040	SEC. DE EST. DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM	24.758,82D	12.379,41	24.758,82	12.379,41D
11201041	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	12.806.801,87D	477.184,12	0,00	13.283.985,99D
11201042	SEC. DE EST. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO	298.755,13D	28.281,90	25.438,98	301.598,05D
11201043	AFEAM AG. DE DES E FOMENTO DO ESTDOAM.	19.120,89D	19.120,89	19.120,89	19.120,89D
11201045	SEINF - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	112.197,97D	23.492,84	42.875,99	92.814,82D
11201046	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA	129.592,29D	29.568,95	43.220,28	115.940,96D
11201047	SETRACI-SEC.DE EST. DO TRAB. E CIDADANIA	382.194,21D	11.491,39	10.417,46	383.268,14D
11201050	AMAZONPREV - FUNDO DE PREV. DO EST. AM.	373.339,57D	135.469,99	32.778,37	476.031,19D
11201052	PROCURADORIA DA REPUBLICA NO EST. DO AM.	619,08D	309,54	0,00	928,62D
11201054	FUNJEAM - FUNDO DE MOD. E REAP. DO PJE	21.321,55D	22.858,97	21.321,55	22.858,97D
11201058	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA UPP	113,47D	113,47	113,47	113,47D
11201060	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPF	113,47D	113,47	113,47	113,47D
11201061	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA IPAT	119,44D	119,44	119,44	119,44D
11201062	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPM	119,44D	119,44	119,44	119,44D
11201064	FUNDPAM	4.382,83D	4.406,60	4.382,83	4.406,60D
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER .....		47.624.956,39D	6.994.429,46	6.534.354,67	48.085.031,18D
11202	PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDITO				

F5109008

*Rogério*  
 ROGERIO SQUEIRA DE SAO GUEIRA  
 Subcontrolador-Geral do Estado



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019

PRODAMI  
O PORTUÁRIO GERAL DO ESTADO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202001	PERDA ESTIMADA C/CRED. LIQ. DUVIDOSA	2.788.174,70C	1.065.168,62	0,00	1.723.006,08C
11202003	PERDAS EM OPERAÇÃO - IN 1700/17	134.970,30C	0,00	0,00	134.970,30C
	TOTAL PERDA E ESTIMATIVA C/OPERAÇÃO CREDIT	2.923.145,00C	1.065.168,62	0,00	1.857.976,38C
11204	VALORES EM TRANSITO				
11204004	CARTAO DE CREDITO VISA	0,00	572,00	0,00	572,00D
11204007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.493,10D	7.683,00	509,10	17.667,00D
	TOTAL VALORES EM TRANSITO .....	10.493,10D	8.255,00	509,10	18.239,00D
11205	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
11205002	EMPREGADOS	6.525,24D	0,00	6.496,14	29,10D
11205003	VALE TRANSPORTE	3.822,79D	3.222,40	3.822,79	3.222,40D
11205004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	278.384,08D	275.236,60	276.234,35	277.386,33D
11205005	ASSISTENCIA MEDICA	408.249,70D	402.358,41	402.662,59	407.945,52D
11205006	DECIMO T. SALARIO	1.773.048,19D	5.902,59	3.465,45	1.775.485,33D
11205007	FERIAS	287.803,03D	289.226,90	287.803,03	289.226,90D
11205008	FGTS S/DECIMO T. SALARIO ADIANTADO	142.856,36D	0,00	0,00	142.856,36D
11205009	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	6.723,88D	6.881,01	6.890,46	6.714,43D
11205010	AUXILIO PREVIDENCIARIO	18.429,23D	18.490,05	8.435,92	28.483,36D
11205012	AUXILIO PREVIDENCIARIO POR ACIDENTE	5.259,82D	4.719,82	5.259,82	4.719,82D
	TOTAL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS .....	2.931.102,32D	1.006.037,78	1.001.070,55	2.936.069,55D
11206	PAGAMENTO A RESSARCIR				
11206004	PAGAMENTOS INDEVIDOS A SEREM RESSARCIDOS	28.525,08D	0,00	0,00	28.525,08D
11206005	ISS	4.981,66D	204,06	0,00	5.185,72D
11206006	CONVENIO-CESSAO DE FUNCIONARIOS	1.331.099,86D	998.734,44	858.916,56	1.470.917,74D
11206007	SALARIO MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO	20.296,84D	0,00	0,00	20.296,84D
	TOTAL PAGAMENTO A RESSARCIR .....	1.384.903,44D	998.938,50	858.916,56	1.524.925,38D
11207	TRIBUTOS A DEDUZIR//COMPENSAR				
11207001	PASEP RET. NA FONTE S/ORG. FED. LEI 9430/96	0,00	10,05	10,05	0,00
11207002	IRRF POR ORGAO FEDERAL - LEI 9430/96	7.798,43D	74,04	0,00	7.872,47D
11207003	CSLL RET. NA FONTE S/ORG. FED. LEI 9430/96	1.624,69D	15,42	0,00	1.640,11D

F5109008

Emitido em: 13/11/2019

Pág. 3

*Rogério Bader de Sá Mogueira*  
ROGERIO BADER DE SA MOQUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a out/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11207004	COFINS RET. FONT. S/ORG.FED. LEI 9430/96	0,00	46,26	46,26	0,00
11207005	IRRF S/FATURAM.A COMP.-LEI 10833/03	4.145,70D	431,72	0,00	4.577,42D
11207006	PASEP RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	11,52	11,52	0,00
11207007	IRRF S/APLICACAO DA CAIXA ECONOMICA	10.175,73D	10,13	0,00	10.185,86D
11207008	COFINS RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	53,15	53,15	0,00
11207010	INSS A RECUPERAR	645,71D	2,80	0,00	648,51D
11207011	CSLL RETIDA NA FONTE - LEI 10.833/03	235,30D	17,72	0,00	253,02D
11207014	CREDITOS FISCAIS - PASEP	0,00	9.803,33	9.803,33	0,00
11207015	CREDITOS FISCAIS - COFINS	0,00	45.154,77	45.154,77	0,00
11207016	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	86.940,75D	380,37	87.286,85	34,27D
11207017	SALDO NEGATIVO DA CSLL	7.513,10D	0,00	7.511,82	1,28D
11207020	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	4.466,25D	423,02	0,00	4.889,27D
11207022	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BB	9.425,81D	22,78	0,00	9.448,59D
	TOTAL TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR .....	132.971,47D	56.457,08	149.877,75	39.550,80D
11208	ESTOQUES				
11208001	MATERIAL DE CONSUMO	29.986,46D	1.227,00	9.054,72	22.158,74D
11208002	MATERIAL DE PD	515,12D	24,00	231,00	308,12D
11208003	MAT. DE ASSIST. TECNICA	81.617,45D	0,00	3.118,30	78.499,15D
11208005	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	2.302,88D	201.639,64	5.988,31	197.954,21D
11208009	BENS E UTENSILIOS	1.355.741,98D	2.287,05	2.330,05	1.355.698,98D
	TOTAL ESTOQUES .....	1.470.163,89D	205.177,69	20.722,38	1.654.619,20D
11209	DESPESAS ANTECIPADAS				
11209001	ASSINATURAS A APROPRIAR	398,15D	469,10	325,05	542,20D
11209002	SEGUROS A APROPRIAR	3.885,90D	0,00	1.706,98	2.178,92D
11209004	ASSOCIACOES	397,05D	0,00	132,35	264,70D
11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	135.992,28D	0,00	5.820,85	130.171,43D
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	20.800,95D	0,00	6.933,65	13.867,30D
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	205.935,99D	201.150,00	25.260,55	381.825,44D
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS .....	367.410,32D	201.619,10	40.179,43	528.849,99D
11210	DEPOSITOS JUDICIAIS				
11210001	DEPOSITOS EM JUIZO	1.005.690,95D	0,00	0,00	1.005.690,95D
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS .....	1.005.690,95D	0,00	0,00	1.005.690,95D

*Rogerio Siqueira*  
 ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
 Subcontrolador-Geral do Estado  
 CGF



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019

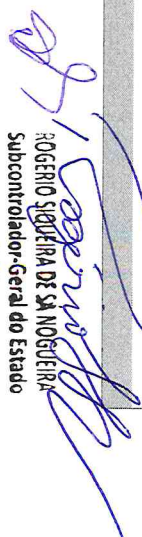
PRODAMI  
O MUNICÍPIO DE NOVOAURORA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL OUTROS CREDITOS .....	52.004.546,88D	10.536.083,23	8.605.630,44	53.934.999,67D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE .....	56.690.249,43D	17.392.922,12	17.572.604,96	56.510.566,59D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
12101	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO				
12101003	DECIMO T. SALARIO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	TOTAL OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO .....	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO .....	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE .....	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
13	ATIVO PERMANENTE				
132	IMOBILIZADO				
13201	IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL				
13201001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	593.578,66D	0,00	0,00	593.578,66D
13201002	IMOVEIS	2.621.881,13D	0,00	0,00	2.621.881,13D
13201003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.448.115,97D	1.295,00	0,00	4.449.410,97D
13201004	MOVEIS E UTENSILIOS	842.486,91D	0,00	0,00	842.486,91D
13201006	TERRENOS	94.172,77D	0,00	0,00	94.172,77D
13201007	VEICULOS	164.440,00D	0,00	0,00	164.440,00D
13201008	CENTRAL DE COMUNICACOES	825.934,55D	929,00	0,00	826.863,55D
13201009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.984,280,63D	0,00	0,00	44.984.280,63D
13201012	INSTALACOES	1.233.014,35D	0,00	0,00	1.233.014,35D
13201013	NOBREAK	172.172,16D	0,00	0,00	172.172,16D
	TOTAL IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL .....	55.980.077,13D	2.224,00	0,00	55.982.301,13D
13202	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
13202001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS	590.921,48C	0,00	142,37	591.063,85C
13202002	IMOVEIS	1.220.432,49C	0,00	4.941,19	1.225.373,68C

F5109008

Emitido em: 13/11/2019

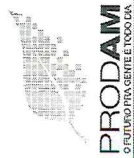
Pág. 5

  
ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOBRE  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



PRODAM  
PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13202003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.351.992,02C	0,00	33.611,03	3.385.603,05C
13202004	MOVEIS E UTENSILIOS	698.865,26C	0,00	4.879,36	703.744,62C
13202005	VEICULOS	164.440,01C	0,00	0,00	164.440,01C
13202006	CENTRAL DE COMUNICACOES	572.392,98C	0,00	6.593,96	578.986,94C
13202007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.402.013,28C	0,00	151.414,99	41.553.428,27C
13202008	INSTALACOES	1.080.339,47C	0,00	10.275,12	1.090.614,59C
13202009	NOBREAK	30.207,94C	0,00	2.869,54	33.077,48C
	TOTAL DEPRECIACOES ACUMULADAS .....	49.111.604,93C	0,00	214.727,56	49.326.332,49C
13203	IMOBILIZADO COR. COMPL. IPC/90				
13203001	IMOVEIS COR COMPL-IPC/90	50.172,84D	0,00	0,00	50.172,84D
13203002	TERRENO COR. COMPL. IPC/90	5.761,20D	0,00	0,00	5.761,20D
	TOTAL IMOBILIZADO COR. COMPL. IPC/90 .....	55.934,04D	0,00	0,00	55.934,04D
13204	DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/90				
13204001	IMOVEIS COR COMPL-IPC/90	38.029,25C	0,00	83,62	38.112,87C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/90 .....	38.029,25C	0,00	83,62	38.112,87C
	TOTAL IMOBILIZADO .....	6.886.376,99D	2.224,00	214.811,18	6.673.789,81D
133	INTANGIVEL				
13301	BENS INCORPOREOS				
13301001	MARCAS E PATENTES	17.258,55D	0,00	0,00	17.258,55D
13301002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	12.831.538,44D	607.460,88	0,00	13.438.999,32D
	TOTAL BENS INCORPOREOS .....	12.848.796,99D	607.460,88	0,00	13.456.257,87D
13302	AMORTIZACOES ACUMULADAS				
13302002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	8.072.214,41C	0,00	117.671,75	8.189.886,16C
	TOTAL AMORTIZACOES ACUMULADAS .....	8.072.214,41C	0,00	117.671,75	8.189.886,16C
	TOTAL INTANGIVEL .....	4.776.582,58D	607.460,88	117.671,75	5.266.511,71D

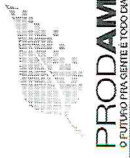






# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	PASSIVO CIRCULANTE				
21101	CONTAS A PAGAR				
21101003	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	543.405,90C	543.405,90	199.666,96	199.666,96C
21101005	FORNECEDORES-DIVERSOS	5.045,00C	5.025,00	9.847,38	9.867,38C
21101007	TICKET SERVICO S/A.	276.234,35C	276.234,35	275.236,60	275.236,60C
21101010	TOTVS S.A.	30.489,84C	1.471,39	1.471,39	30.489,84C
21101011	IMPrensa OFICIAL DO EST. DO AM.	3.000,00C	3.000,00	3.960,00	3.960,00C
21101012	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	320,88C	320,88	800,17	800,17C
21101014	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	76.047,11C	76.047,11	77.690,61	77.690,61C
21101026	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	47.524,54C	9.602,86	5.389,34	43.311,02C
21101030	SERVICO DE RADIO TAXI	3.264,12C	3.264,12	4.966,97	4.966,97C
21101035	MANAUS AMBIENTAL S/A.	1.259,44C	1.259,44	2.275,51	2.275,51C
21101046	EYES MWHERE SIST. INTEL. DE IMAGEM LTDA.	163.900,63C	0,00	0,00	163.900,63C
21101047	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.045.603,12C	677.554,36	801.481,14	1.169.529,90C
21101053	LAURENTI EQUIP. P/ PROC. DE DADOS LTDA.	2.915,64C	2.915,64	2.915,64	2.915,64C
21101060	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	6.711,72C	6.711,72	6.686,52	6.686,52C
21101066	CLARO S/A.	21.707,73C	21.536,73	21.346,39	21.517,39C
21101078	ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA	1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
21101079	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	32.736,93C	32.736,93	0,00	0,00
21101080	CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA	1.407.737,75C	0,00	0,00	1.407.737,75C
21101082	ACTUS ASSES.E CONS.S.Ocup.M.A LTDA-EPP	12.160,25C	12.160,25	12.170,41	12.170,41C
21101083	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	5.636,45C	5.636,45	199.138,88	199.138,88C
21101084	PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	402.506,05C	402.506,05	402.358,41	402.358,41C
21101085	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	94.513,15C	94.513,15	94.513,15	94.513,15C
21101086	SERVIX INFORMATICA LTDA	1.502.312,86C	150.231,29	0,00	1.352.081,57C
21101088	BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME	11.433,34C	11.433,34	11.433,34	11.433,34C
	TOTAL CONTAS A PAGAR .....	7.284.484,33C	2.337.566,96	2.133.348,81	7.080.266,18C
21102	REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO				
21102001	PRODASA	0,00	0,00	39.806,82	39.806,82C
21102002	SINDPD-AM	0,00	0,00	1.276,89	1.276,89C
21102004	CAPEMI	0,00	0,00	3.247,70	3.247,70C
21102005	CONVENIOS	1.103,46C	2.121,63	1.467,47	449,30C
21102006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	44.174,63	44.174,63	0,00
21102009	FUNCIONARIOS. (SUHAB)	0,00	0,00	633,75	633,75C
21102014	CEF EMPRESTIMOS	169.982,75C	169.757,75	169.075,80	169.300,80C

*RS*

*Rogério Siqueira de Albuquerque*

ROGERIO SIQUEIRA DE ALBUQUERQUE  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGF



TOTAL REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO

171.086,21C

216.054,01

259.683,06

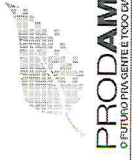
214.715,26C



ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a out/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21103	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER				
21103001	FGTS	316.395,64	316.395,64	311.564,25	311.564,25
21103002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	499.377,41	499.377,41	495.562,07	495.562,07
21103003	INSS - TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	26.678,28	26.678,28	26.489,29	26.975,78
21103004	PASEP NAO CUMULATIVO	82.542,47	82.542,47	79.512,03	79.512,03
21103007	COFINS NAO CUMULATIVO	380.458,13	380.458,13	366.453,50	366.453,50
21103008	INSS-TERCEIRIZADO - PESSOA FISICA	1.627,63	1.627,63	1.366,20	1.366,20
21103009	RETENCAO DA LEI 10.833/03	33.139,62	33.139,62	57.041,38	57.041,38
21103012	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	387.795,02	387.795,02	375.301,80	375.301,80
21103013	PASEP CUMULATIVO A RECOLHER	19.610,32	19.610,32	18.932,22	18.932,22
21103014	COFINS CUMULATIVA A RECOLHER	90.509,17	90.509,17	87.379,48	87.379,48
21103015	FUNTEL-FUNDO P/DESEV.TEC.DA TELECOMUN.	3.596,29	3.596,29	3.607,06	3.607,06
21103016	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.TELEC.	7.192,58	7.192,58	7.214,12	7.214,12
	TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER ...	1.849.409,05	1.848.922,56	1.830.423,40	1.830.909,89
21104	TRIBUTOS A RECOLHER				
21104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (0561)	632.401,61	632.401,61	626.576,06	626.576,06
21104003	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	29.379,72	29.379,72	25.329,15	25.329,15
21104009	ISS NFSE (SERVICOS DE TERCEIROS)	22.317,39	22.317,39	21.439,41	21.439,41
21104010	IRRF RETIDO DE PJ COD. DARF 1708	6.622,70	6.622,70	15.920,99	15.920,99
21104012	IRRF A RECOLHER (SAL.IND.)COD.DARF 2063	0,00	1.546,42	1.546,42	0,00
	TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER .....	690.721,42	692.267,84	690.812,03	689.265,61
21105	PROVISAO				
21105004	CONTINGENCIA TRABALHISTA	764.245,29	0,00	0,00	764.245,29
21105005	PROVISAO PARA FERIAS	4.489.322,28	371.852,33	400.276,95	4.517.746,90
21105009	DECIMO T. SALARIO	2.837.390,67	139.224,97	300.334,47	2.998.500,17
21105010	PROVISAO FGTS S/FERIAS	359.145,78	29.748,18	32.022,17	361.419,77
21105011	PROVISAO INSS S/FERIAS	304.824,93	25.248,77	27.178,80	306.754,96
21105012	PROVISAO FGTS S/DECIMO	226.991,21	11.138,03	24.026,75	239.879,93
21105013	PROVISAO INSS S/DECIMO	192.658,78	9.453,38	20.392,70	203.598,10
	TOTAL PROVISAO .....	9.174.578,94	586.665,66	804.231,84	9.392.145,12
21107	CONTAS CORRENTES CREDORAS				

F5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019

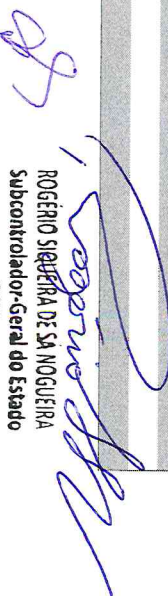


Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21107005	FUNCIONARIOS	40.196,18C	122,64	106,59	40.180,13C
21107012	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	265,54C	0,00	0,00	265,54C
21107015	ADIANTAMENTO DE CLIENTES (P. JURIDICA)	3.318,75C	273,68	273,68	3.318,75C
21107017	SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA	22.235,21C	22.099,23	248.480,10	248.616,08C
21107027	DEPOSITOS MAO IDENTIFICADOS	516,64C	525,82	682,28	673,10C
21107028	DIRETORIA A PAGAR	13.223,73C	13.223,73	0,00	0,00
	TOTAL CONTAS CORRENTES CREDORAS	79.756,05C	36.245,10	249.542,65	293.053,60C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	19.250.036,00C	5.717.722,13	5.968.041,79	19.500.355,66C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	19.250.036,00C	5.717.722,13	5.968.041,79	19.500.355,66C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	19.250.036,00C	5.717.722,13	5.968.041,79	19.500.355,66C
22	PASSIVO MAO CIRCULANTE				
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
22101	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
22101001	DIVIDENDO A PAGAR	801,32C	0,00	0,00	801,32C
22101002	DECIMO TERCETRO SALARIO A PAGAR	18.905,25C	0,00	0,00	18.905,25C
22101003	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERVICOS LTDA	2.532.349,24C	0,00	0,00	2.532.349,24C
	TOTAL OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
	TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
	TOTAL PASSIVO MAO CIRCULANTE	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
23	PATRIMONIO				
231	PATRIMONIO LIQUIDO				
23101	CAPITAL SOCIAL	45.193.990,61C	0,00	0,00	45.193.990,61C
23101001	ACOES ORDINARIAS	45.193.990,61C	0,00	0,00	45.193.990,61C
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	45.193.990,61C	0,00	0,00	45.193.990,61C
23105	RESERVA ESTATUTARIAS				

F5109008

Emitido em: 13/11/2019

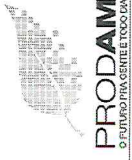
Pág. 11

  
 ROGERIO SIQUEIRA DE SA MOQUEIRA  
 Subcontrolador-Geral do Estado  
 CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23105001	RESERVA LEGAL	1.780.365,50C	0,00	0,00	1.780.365,50C
23105002	RESERVA DE EXPANSÃO	1.779.627,28C	0,00	0,00	1.779.627,28C
	TOTAL RESERVA ESTATUTARIAS .....	3.559.992,78C	0,00	0,00	3.559.992,78C
23106	RESERVA DO LUCRO				
23106001	RESERVAS DE LUCROS	1.934.893,90C	0,00	0,00	1.934.893,90C
	TOTAL RESERVA DO LUCRO .....	1.934.893,90C	0,00	0,00	1.934.893,90C
	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....	50.688.877,29C	0,00	0,00	50.688.877,29C
	TOTAL PATRIMÔNIO .....	50.688.877,29C	0,00	0,00	50.688.877,29C
	TOTAL PASSIVO .....	72.490.969,10C	5.717.722,13	5.968.041,79	72.741.288,76C

F519008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
31101	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.				
31101001	INDENIZACAO	423,97D	0,00	0,00	423,97D
31101004	SALARIOS E ORDENADOS	4.168.326,90D	456.466,86	122,64	4.624.671,12D
31101019	HORAS EXTRAS	58.285,66D	4.472,16	0,00	62.757,82D
31101023	ABONO DE FERIAS	109.586,50D	5.157,42	0,00	114.743,92D
31101024	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.282,54D	0,00	0,00	2.282,54D
31101026	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1.136.970,90D	124.922,95	0,00	1.261.893,85D
31101027	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30.994,02D	3.501,38	0,00	34.495,40D
31101028	GRATIFICACAO DE FUNCACAO	566.253,17D	71.673,00	0,00	637.926,17D
31101029	ADICIONAL NOTURNO	326,26D	0,00	0,00	326,26D
31101030	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.796,40D	199,60	0,00	1.996,00D
31101233	DISPONIBILIDADE	42.501,64D	4.757,56	0,00	47.259,20D
	TOTAL BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - AREA ADM.	6.117.747,96D	671.150,93	122,64	6.788.776,25D
31102	BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO				
31102001	REPRESENTACAO - NAO DEDUTIVEL	107.421,46D	12.829,87	0,00	120.251,33D
31102002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	125.855,46D	14.483,82	0,00	140.339,28D
31102003	CONSELHO FISCAL	64.104,93D	7.241,91	0,00	71.346,84D
31102004	HONORARIOS DA DIRETORIA	428.926,07D	48.931,72	0,00	477.857,79D
31102009	SEGURO PESSOAL	92,40D	0,00	0,00	92,40D
31102015	INDENIZACAO	125.210,73D	0,00	0,00	125.210,73D
31102017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - NAO DEDUTIVEL	9.720,00D	1.080,00	0,00	10.800,00D
31102018	ASSISTENCIA MEDICA	10.299,43D	1.329,65	0,00	11.629,08D
31102022	COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA	64.104,93D	7.241,91	0,00	71.346,84D
	TOTAL BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO .....	935.735,41D	93.138,88	0,00	1.028.874,29D
31103	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS				
31103001	VALE TRANSPORTE	3.470,75D	541,48	0,00	4.012,23D
31103002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	464.747,40D	52.318,01	0,00	517.065,41D
31103003	ASSISTENCIA MEDICA	729.053,59D	82.490,55	0,00	811.544,14D
31103004	AUXILIO-CRECHE	38.953,94D	5.496,92	0,00	44.450,86D
31103005	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	12.342,30D	1.281,57	0,00	13.623,87D
31103006	MEDICAMENTOS	240,31D	0,00	0,00	240,31D
31103007	SEGURO PESSOAL	4.101,50D	0,00	0,00	4.101,50D

F51090008

Emitido em: 13/11/2019

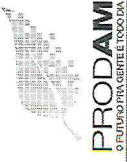
Pág. 13

*Rogério Siqueira de Sá Nogueira*  
 ROGÉRIO SIQUEIRA DE SÁ NOGUEIRA  
 Subcontrolador-Geral do Estado  
 CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31103010	BENEFICIOS SOCIAIS	1.779,75D	0,00	0,00	1.779,75D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS .....	1.254.689,54D	142.128,53	0,00	1.396.818,07D
31104	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO				
31104001	CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDIAL	6.743,50D	613,00	0,00	7.356,50D
31104002	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.633,62D	18,00	0,00	3.651,62D
31104004	ASSIMAT. JORNAIS E PERIOD; REV. LIVROS.	2.039,42D	325,05	0,00	2.364,47D
31104006	PUBLICACOES	60.199,00D	3.960,00	0,00	64.159,00D
31104007	ESTAGIO SUPERVISIONADO	20.573,71D	1.165,20	0,00	21.738,91D
31104008	MATERIAL P/COPA E COZINHA	490,08D	0,00	0,00	490,08D
31104009	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	25.741,22D	2.802,39	0,00	28.543,61D
31104012	FERRAGENS, CARPINTARIAS E DIVISORIAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
31104013	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	693,45D	106,05	0,00	799,50D
31104014	CHAVES/CARIMBOS/CARTOES DE VISITAS	2.089,00D	172,00	0,00	2.261,00D
31104017	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	7.039,41D	1.277,30	0,00	8.316,71D
31104018	FARDAMENTO ADMINISTRATIVO	668,00D	0,00	0,00	668,00D
31104026	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS	350,00D	200,94	0,00	550,94D
31104030	MATERIAIS DE INSTALACOES	179,00D	0,00	0,00	179,00D
31104031	BENS DE PEQUENO VALOR	801,76D	0,00	0,00	801,76D
31104032	ALUGUEIS BENS MOVEIS	35.577,52D	1.500,00	0,00	37.077,52D
	TOTAL DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO ...	166.876,69D	12.139,93	0,00	179.016,62D
31105	UTILIDADES E SERVICOS				
31105001	CORREIOS E MALOTES	895,35D	19,45	0,00	914,80D
31105002	SEGURO	12.126,69D	1.347,41	0,00	13.474,10D
31105003	AGUA	22.322,65D	11.736,52	0,00	34.059,17D
31105004	LUZ	614.996,46D	77.690,61	7.186,39	685.500,68D
31105005	TELEFONE	43.600,72D	800,17	0,00	44.400,89D
	TOTAL UTILIDADES E SERVICOS .....	693.941,87D	91.594,16	7.186,39	778.349,64D
31106	DESPESAS TRIBUTARIAS				
31106002	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	34.597,93D	3.844,22	0,00	38.442,15D
31106003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	68.267,23D	1.683,04	0,00	69.950,27D
31106005	IPTU	22.621,01D	2.513,44	0,00	25.134,45D
31106006	PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	55.139,09D	6.594,91	0,00	61.734,00D

Emitido em: 13/11/2019

Pág. 14

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE

15109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31106007	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	254.482,90D	30.437,12	0,00	284.920,02D
31106009	CONTRIBUICAO FUMIPEQ E FSS	152.052,55D	4.457,94	0,00	156.510,49D
31106010	ALVARA	3.270,69D	363,41	0,00	3.634,10D
31106011	ICMS - DIF. ALIQUOTA, MERC. ESTRANGEIRA	132.816,11D	1.307,17	0,00	134.123,28D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS .....	723.247,51D	51.201,25	0,00	774.448,76D
31107	DESPESAS FINANCEIRAS				
31107002	JUROS PASSIVOS	1.097,61D	4,00	0,00	1.101,61D
31107003	COMISSOES/BANCARIAS/CARTAO DE CREDITO	4.270,96D	383,95	0,00	4.654,91D
31107004	MULTAS DIVERSAS	775,64D	35,66	0,00	811,30D
31107005	IOF	2.301,26D	134,38	0,00	2.435,64D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS .....	8.445,47D	557,99	0,00	9.003,46D
31108	DESPESA DE DEPRECIACAO				
31108001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	2.194,05D	24,20	0,00	2.218,25D
31108002	MOVEIS	44.470,70D	4.941,19	0,00	49.411,89D
31108003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.563,84D	5.713,88	0,00	57.277,72D
31108004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.571,19D	829,49	0,00	8.400,68D
31108006	CENTRAIS DE COMUNICACAO	10.043,54D	1.120,97	0,00	11.164,51D
31108007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	438.857,22D	25.740,55	0,00	464.597,77D
	TOTAL DESPESA DE DEPRECIACAO .....	554.700,54D	38.370,28	0,00	593.070,82D
31109	MANUTENCAO COM VEICULOS				
31109002	PECAS E ACESSORIOS	2.457,00D	182,00	0,00	2.639,00D
31109003	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	1.009,00D	100,00	0,00	1.109,00D
31109004	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICAS	8.435,14D	280,00	0,00	8.715,14D
31109005	COMBUSTIVEL	16.394,88D	5.080,45	0,00	21.475,33D
31109006	IMPPOSTOS/TAXAS DIVERSAS E SEGURO	6.102,21D	572,15	0,00	6.674,36D
	TOTAL MANUTENCAO COM VEICULOS .....	34.398,23D	6.214,60	0,00	40.612,83D
31110	DESPESA DE ALMOXARIFADO				
31110001	MATERIAL DE PD	14,11D	24,94	0,00	39,05D
31110002	MATERIAL DE CONSUMO	22.257,31D	3.000,35	0,00	25.257,66D

F5109008

Emitido em: 13/11/2019

*[Assinatura]*  
 ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
 Subcontrolador-Geral do Estado  
 CGE







# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019

**PRODAM**  
ORÇAMENTO FUNDAMENTADA



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31114004	DIARIAS/EVENTOS	5.330,000	1.980,00	0,00	7.310,000
31114005	DIARIAS E PASSAGENS-DIRETORIA-ADM/PREST.	54.091,150	8.854,20	0,00	62.945,350
31114006	COQUETEL/BUFFET/LANCHES	6.411,760	1.673,37	0,00	8.085,130
31114007	DIARIAS DE SERVICOS	2.145,000	55,00	0,00	2.200,000
31114008	DIARIAS DE CURSOS E TREINAMENTOS	5.745,000	0,00	0,00	5.745,000
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS .....	83.153,570	23.919,17	0,00	107.072,740
31115	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31115001	PESSOA FISICA S/VINCULO EMPREGATICO	1.505,000	350,00	0,00	1.855,000
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM. ....	1.505,000	350,00	0,00	1.855,000
31116	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31116001	PESSOA JURIDICA	420.847,080	39.119,07	0,00	459.966,150
31116009	ESTRUTURAL AUD. IND. - AUDITORIA EXTERNA	17.900,000	0,00	0,00	17.900,000
31116011	TOTVS S/A - RM LABORE	37.378,560	1.493,80	0,00	38.872,360
31116012	SERVICOS GRAFICOS	192,500	0,00	0,00	192,500
31116013	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	226.524,560	14.623,46	0,00	241.148,020
31116014	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	8.171,880	0,00	0,00	8.171,880
31116017	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	342.090,030	34.066,50	0,00	376.156,530
31116019	ACTUS ASS. CONS. DE S. OCUP. E M. A. LTDA-EPP	114.300,000	12.700,00	0,00	127.000,000
31116020	RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI-ME	103.458,490	11.542,85	0,00	115.001,340
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM. ....	1.270.863,100	113.545,68	0,00	1.384.408,780
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS .....	14.546.931,760	1.532.146,31	48.743,79	16.030.334,280
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS .....	14.546.931,760	1.532.146,31	48.743,79	16.030.334,280
32	CUSTOS OPERACIONAIS				
321	CUSTOS DE PRODUCAO				
32101	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICA				
32101001	INDENIZACOES	46.225,450	8.539,78	0,00	54.765,230
32101004	SALARIOS E ORDENADOS	18.557.748,880	2.121.697,36	0,00	20.679.446,240
32101005	REPRESENTACAO-DIR. TEC. - MAO DEUTIVEL	43.937,430	5.578,21	0,00	49.515,640

F5109008

Emitido em: 13/11/2019

Pág. 17

*[Assinatura]*  
ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



**PRODAM**  
O PLANO DA GERAÇÃO TECNICA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32101006	DIRETORIA TECNICA	207.907,62D	23.487,22	0,00	231.394,84D
32101016	AUXILIO PREVIDENCIARIO	23.839,95D	5.006,25	0,00	28.846,20D
32101019	HORAS-EXTRAS	1.254.399,28D	151.401,66	0,00	1.405.800,94D
32101023	ABONO DE FERIAS	559.034,81D	49.655,33	0,00	608.690,14D
32101027	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.615.455,39D	424.078,69	0,00	4.039.534,08D
32101029	GRATIFICACAO DE FUNCAO	824.403,44D	92.277,12	0,00	916.680,56D
32101030	ADICIONAL NOTURNO	67.243,50D	6.942,88	0,00	74.186,38D
32101031	DISPONIBILIDADE	135.217,97D	13.494,14	0,00	148.712,11D
32101033	REPRESENTACAO DIRETORIA - FUNCIONARIO	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56D
	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNI</b>	<b>25.340.854,28D</b>	<b>2.902.158,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.243.012,92D</b>
32102	<b>BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS</b>				
32102001	VALE TRANSPORTE	4.394,40D	474,99	0,00	4.869,39D
32102002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	1.579.129,59D	171.548,81	0,00	1.750.678,40D
32102003	ASSISTENCIA MEDICA	1.794.068,03D	203.214,24	0,00	1.997.282,27D
32102004	AUXILIO CRECHE	246.431,46D	27.498,89	0,00	273.930,35D
32102005	ASSISTENCIA ODONTologica	35.046,57D	3.932,88	87,90	38.891,55D
32102006	SEGURO PESSOAL	15.707,01D	0,00	0,00	15.707,01D
32102009	BENEFICIOS SOCIAIS	3.851,89D	798,52	0,00	4.650,41D
	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS ...</b>	<b>3.678.628,95D</b>	<b>407.468,33</b>	<b>87,90</b>	<b>4.086.009,38D</b>
32103	<b>ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS</b>				
32103004	IMPRESSORA A LASER	59.920,81D	8.960,79	828,87	68.052,73D
32103005	EQUIPAMENTOS DE TEC. DA INFORMACAO	600,00D	300,00	0,00	900,00D
	<b>TOTAL ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS .....</b>	<b>60.520,81D</b>	<b>9.260,79</b>	<b>828,87</b>	<b>68.952,73D</b>
32104	<b>CESSAO DE USO DE SOFTWARE</b>				
32104001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	1.729.420,43D	199.666,96	18.469,19	1.910.618,20D
32104005	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	48.084,80D	5.389,34	0,00	53.474,14D
32104008	CESSAO DE USO DIVERSOS	754.836,34D	25.260,55	0,00	780.096,89D
32104011	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	431.788,24D	225.411,77	0,00	657.200,01D
32104012	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	862.704,13D	95.952,44	0,00	958.656,57D
	<b>TOTAL CESSAO DE USO DE SOFTWARE .....</b>	<b>3.826.833,94D</b>	<b>551.681,06</b>	<b>18.469,19</b>	<b>4.360.045,81D</b>

F5109008

Emitido em: 13/11/2019

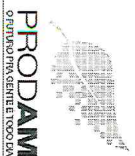
Pág. 18

*Rogério Siqueira de Sá Nogueira*  
ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

## Balancete Analítico ref. a OUT/2019




Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32105	PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICACOES				
32105004	INTERNET A CABO E TV	5.952,94D	635,11	0,00	6.588,05D
32105006	INTERNET MOVEL	171.642,40D	18.664,80	0,00	190.307,20D
32105008	EYES NHHERE SIST. INT. DE IMAGENS LTDA.	297.249,64D	0,00	0,00	297.249,64D
32105009	CLARO S/A.	1.219.752,06D	138.236,11	0,00	1.357.988,17D
32105010	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	1.627.713,16D	218.578,93	0,00	1.846.292,09D
	TOTAL PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICA	3.322.310,20D	376.114,95	0,00	3.698.425,15D
32106	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO				
32106001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	619.216,76D	75.827,36	7.014,03	688.030,09D
32106002	LAURENTI	26.756,73D	3.276,00	303,03	29.729,70D
32106012	STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES	29.693,86D	2.688,80	0,00	32.382,66D
32106018	RIA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA.	23.100,00D	2.400,00	0,00	25.500,00D
32106019	EATON POWER SOLUTION LTDA.	18.201,24D	2.022,36	0,00	20.223,60D
32106022	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM. EQUIP.	56.997,72D	6.333,08	0,00	63.330,80D
32106023	BITTENCOURT E DIAS LTDA ME	23.333,34D	11.666,67	0,00	35.000,01D
	TOTAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO .....	797.299,65D	104.214,27	7.317,06	894.196,86D
32107	MANUTENCAO DE SOFTWARE				
32107008	MANUTENCAO DE SOFTWARE DIVERSOS	164.662,87D	5.820,85	0,00	170.483,72D
32107010	LINUX COMS. S/S - MANUTENCAO RHNET.AM	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
32107016	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.727.152,96D	0,00	0,00	1.727.152,96D
	TOTAL MANUTENCAO DE SOFTWARE .....	1.921.815,83D	5.820,85	0,00	1.927.636,68D
32108	MATERIAIS				
32108001	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.076,00D	206,06	0,00	2.282,06D
32108002	DE CONSUMO	62.262,48D	6.054,37	0,00	68.316,85D
32108004	DE MANUTENCAO EM GERAL	59,96D	0,00	0,00	59,96D
32108005	DE ASSISTENCIA TECNICA	32.119,37D	3.005,30	0,00	35.124,67D
	TOTAL MATERIAIS .....	96.517,81D	9.265,73	0,00	105.783,54D
32109	CONSTITUICAO DE PROVISORES- TECNICOS				

F5109008

Emitido em: 13/11/2019

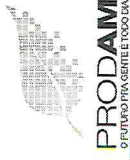
Pág. 19

  
**ROGÉRIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA**  
 Subcontrolador-Geral do Estado  
 CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



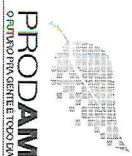
Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32109001	FERIAS	2.813.079,47D	311.762,33	35.434,10	3.089.407,70D
32109002	DECIMO TERCEIRO	2.192.473,50D	233.948,48	107.549,19	2.318.872,79D
32109003	INSS S/FERIAS	158.282,72D	21.168,67	2.405,98	177.045,41D
32109004	INSS S/DECIMO	148.911,15D	15.885,10	7.302,59	157.493,66D
32109005	FGTS S/FERIAS	225.046,36D	24.940,99	2.834,73	247.152,62D
32109006	FGTS S/DECIMO	175.397,81D	18.715,87	8.603,96	185.509,72D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES- TECNICOS	5.713.191,01D	626.421,44	164.130,55	6.175.481,90D
32110	ENCARGOS SOCIATS				
32110001	FGTS	1.966.111,39D	226.962,07	386,24	2.192.687,22D
32110002	PREVIDENCIA SOCIAL	963.408,61D	115.001,09	0,00	1.078.409,70D
32110003	SALARIO EDUCACAO	692.766,30D	77.192,26	0,00	769.958,56D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS .....	3.622.286,30D	419.155,42	386,24	4.041.055,48D
32111	TREINAMENTO/EVENTOS				
32111001	INSCRICAO	5.492,48D	17.850,00	0,00	23.342,48D
32111002	DIARIAS	7.810,00D	0,00	0,00	7.810,00D
32111003	PASSAGENS	45.659,98D	340,00	0,00	45.999,98D
32111004	DIARIAS/EVENTOS	59.791,80D	5.720,00	0,00	65.511,80D
32111005	DIARIAS E PASSAGENS - DIRETORIA TECNICA	26.246,23D	0,00	0,00	26.246,23D
32111006	COQUETEL/BUFFET/LANCHES	1.145,14D	0,00	0,00	1.145,14D
32111007	DIARIAS DE CURSOS E TREINAMENTOS	1.760,00D	12.777,50	0,00	14.537,50D
32111008	DIARIAS DE SERVICOS	17.765,00D	110,00	0,00	17.875,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS .....	165.670,63D	36.797,50	0,00	202.468,13D
32112	OUTROS CUSTOS				
32112001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	39.159,05D	3.967,65	0,00	43.126,70D
32112004	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICAS	195,17D	0,00	0,00	195,17D
32112005	COMPASP INFORMATICA LTDA.	1.249.898,59D	140.013,54	0,00	1.389.912,13D
32112006	ESTAGIO SUPERVISIONADO - AREA TECNICA	30.429,60D	1.332,40	0,00	31.762,00D
32112014	TELEFONIA CELULAR	26.359,71D	2.681,59	0,00	29.041,30D
32112016	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	908,64D	0,00	0,00	908,64D
32112019	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	14.900,20D	0,00	0,00	14.900,20D
	TOTAL OUTROS CUSTOS .....	1.361.850,96D	147.995,18	0,00	1.509.846,14D

800601



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32113	CONST. DE PROV.-DIRET. TEC.-NAO DEDUTIVEL				
32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	22.287,67D	3.229,49	0,00	25.517,16D
32113002	DECIMO TERCETIRO-NAO DEDUTIVEL	16.715,76D	2.422,12	0,00	19.137,88D
32113003	INSS S/ FERIAS	1.513,32D	219,28	0,00	1.732,60D
32113004	INSS S/ DECIMO	1.134,98D	164,46	0,00	1.299,44D
32113005	FGTS S/ FERIAS	1.783,00D	258,36	0,00	2.041,36D
32113006	FGTS S/ DECIMO	1.337,27D	193,77	0,00	1.531,04D
	TOTAL CONST. DE PROV.-DIRET. TEC.-NAO DEDUT	44.772,00D	6.487,48	0,00	51.259,48D
32114	ENCARGOS DE DEPRECIACAO				
32114001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.952.553,21D	125.674,44	10.338,76	2.067.888,89D
32114002	MOVEIS E UTENSILIOS	32.839,26D	4.049,87	0,00	36.889,13D
32114003	CENTRAL DE AR	10.254,74D	118,17	4,43	10.368,48D
32114004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.405,74D	27.897,15	719,22	276.583,67D
32114005	CENTRATS DE COMUNICACAO	49.036,11D	5.472,99	0,00	54.509,10D
32114006	INSTALACOES	95.345,62D	10.275,12	0,00	105.620,74D
32114007	NOBREAK	20.395,47D	2.869,54	265,43	22.999,58D
	TOTAL ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.409.830,15D	176.357,28	11.327,84	2.574.859,59D
32115	ENCARGOS DE AMORTIZACAO				
32115001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.200.527,09D	117.671,75	9.828,75	1.308.370,09D
	TOTAL ENCARGOS DE AMORTIZACAO	1.200.527,09D	117.671,75	9.828,75	1.308.370,09D
32116	SERVICOS PRESTADOS				
32116002	PESSOA JURIDICA	63.711,26D	2.738,00	0,00	66.449,26D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS	63.711,26D	2.738,00	0,00	66.449,26D
	TOTAL CUSTOS DE PRODUCAO	53.626.620,87D	5.899.608,67	212.376,40	59.313.853,14D
	TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	53.626.620,87D	5.899.608,67	212.376,40	59.313.853,14D

F5109008

Emitido em: 13/11/2019

*[Assinatura]*  
 ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEI  
 Subcontrolador-Geral do Estado  
 CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33	DESPEAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS				
331	DESPEAS				
33101	DESPEAS EVENTUAIS				
33101001	PERDAS E DANOS	8,15D	0,21	0,00	8,36D
33101004	DESPEAS GERAIS INDEDUTIVEIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
33101005	PERDAS EM TRANSAOES DO ATIVO PERMANENTE	5.513,05D	0,00	0,00	5.513,05D
	TOTAL DESPEAS EVENTUAIS .....	5.671,20D	0,21	0,00	5.671,41D
33102	DESPEAS NAO DEDUTIVEIS				
33102001	BRINDES	422,99D	312,59	0,00	735,58D
33102002	LANCHES E REFEICOES	734,53D	0,00	0,00	734,53D
33102006	DEPRECIACAO IPC-90	752,58D	83,62	0,00	836,20D
33102007	ADICIONAL SAL.MATERN. PRORROGADO	12.016,57D	0,00	0,00	12.016,57D
	TOTAL DESPEAS NAO DEDUTIVEIS .....	13.926,67D	396,21	0,00	14.322,88D
	TOTAL DESPEAS .....	19.597,87D	396,42	0,00	19.994,29D
	TOTAL DESPEAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS .	19.597,87D	396,42	0,00	19.994,29D
	TOTAL DESPEAS E CUSTOS .....	68.193.150,50D	7.432.151,40	261.120,19	75.364.181,71D

*[Handwritten Signature]*  
 ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
 Subcontrolador-Geral do Estado  
 CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019

**PRODAM**  
O NATURAL DO BRASIL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
411	RECEITAS DE SERVIÇOS				
41101	ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
41101003	ASSESSORIA TÉCNICA	3.379,96C	0,00	375,55	3.755,51C
41101005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.043,94C	0,00	1.260,07	26.304,01C
41101007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	5.557,280,78C	9.563,46	595.257,68	6.142.975,00C
41101013	EXECUÇÃO DE SISTEMA	19.576.670,61C	0,00	2.106.965,68	21.683.636,29C
41101027	HOSPEDAGEM DE SITE	77.515,08C	0,00	5.959,31	83.474,39C
41101032	ACESSO A METROMAO	146.954,39C	0,00	15.169,83	162.124,22C
41101033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	1.367.998,87C	0,00	142.606,81	1.510.605,68C
41101034	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	1.240.143,99C	0,00	133.224,52	1.373.368,51C
41101037	MANUT. DE SITES OU PORTAIS DES. POR 30S.	13.250,79C	0,00	1.472,31	14.723,10C
41101038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	22.769,52C	0,00	1.560,65	24.330,17C
41101039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.212,01C	0,00	0,00	2.212,01C
41101043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM D	18.165,65C	0,00	1.090,44	19.256,09C
41101045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	1.130.593,92C	0,00	122.591,11	1.253.185,03C
41101047	LICENÇA DE USO DE VPN	13.868,23C	0,00	769,86	14.638,09C
41101048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.075.389,68C	0,00	209.438,44	2.284.828,12C
41101049	SERVICOS DE FIREWALL	982.825,73C	0,00	105.393,28	1.088.219,01C
41101059	USO DE RECURSO MAINFRAME	892.660,00C	0,00	72.497,93	965.157,93C
41101065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	3.107.522,85C	0,00	345.103,65	3.452.626,50C
41101067	FORN. DE EQ. DE TRANSMISSAO DE DADOS	5.906.864,81C	1.602,46	661.464,13	6.566.726,48C
41101068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	15.662,05C	0,00	1.777,54	17.439,59C
41101071	INST. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	48.422,64C	0,00	25.353,17	73.775,81C
41101075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	13.735,80C	0,00	1.625,70	15.361,50C
	TOTAL ADMINISTRACAO DIRETA .....	42.238.931,30C	11.165,92	4.550.957,66	46.778.723,04C
41102	ADMINISTRACAO INDIRETA				
41102003	ASSESSORIA TECNICA	239.706,00C	0,00	26.634,00	266.340,00C
41102007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	1.535.992,63C	0,00	180.225,46	1.716.218,09C
41102011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	482,36C	0,00	0,00	482,36C
41102013	EXECUCAO DE SISTEMA	7.642.964,20C	0,00	872.247,10	8.515.211,30C
41102015	IMPRESSAO DE DOCUMENTOS	20.244,24C	0,00	2.440,80	22.685,04C
41102019	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARES	4.578,60C	0,00	0,00	4.578,60C
41102027	HOSPEDAGEM DE SITE	21.631,69C	0,00	2.088,55	23.720,24C
41102032	ACESSO A METROMAO	27.275,54C	0,00	3.092,24	30.367,78C
41102033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	717.957,74C	0,00	127.596,41	834.284,00C
41102034	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	3.998.995,37C	0,00	401.487,73	4.400.483,10C

55109008

Emitido em: 13/11/2019

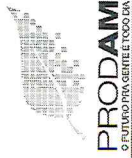
Pág. 23

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontratador-Geral do Estado  
CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41102038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	354.498,55C	0,00	39.951,00	394.449,55C
41102039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	7.293,42C	0,00	1.539,80	8.833,22C
41102042	TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO	2.071,05C	0,00	0,00	2.071,05C
41102043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM.	21.058,95C	0,00	1.428,72	22.487,67C
41102045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	401.896,86C	0,00	42.247,74	444.144,60C
41102046	ENVELHAMENTO E SERRILHIMENTO	13.268,55C	0,00	1.796,70	15.065,25C
41102047	LICENCA DE USO DE VPN	29.112,76C	0,00	4.069,22	33.181,98C
41102048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	269.560,96C	0,00	28.046,01	297.606,97C
41102049	SERVICOS DE FIREWALL	208.551,83C	0,00	24.749,55	233.301,38C
41102057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	35.713,14C	0,00	0,00	35.713,14C
41102058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	6.705,00C	0,00	745,00	7.450,00C
41102065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	56.379,48C	0,00	0,00	56.379,48C
41102066	DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE	5.278,50C	0,00	0,00	5.278,50C
41102067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	482.078,00C	0,00	56.509,55	538.587,55C
41102073	INSTALACAO DE SERV. DE APLIC. NA NUVEM	22.578,44C	0,00	0,00	22.578,44C
41102075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	2.900,43C	0,00	323,70	3.224,13C
	TOTAL ADMINISTRACAO INDIRRETA .....	16.128.774,29C	11.270,15	1.817.219,28	17.934.723,42C
41103	OUTROS CLIENTES				
41103007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	4.396,80C	0,00	0,00	4.396,80C
41103011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	3.966,84C	0,00	452,24	4.419,08C
41103013	EXECUCAO DE SISTEMA	7.904.292,46C	0,00	838.928,52	8.743.220,98C
41103027	HOSPEDAGEM DE SITE	35.846,77C	0,00	4.775,82	40.622,59C
41103032	ACESSO A METROMAO	34.418,52C	0,00	3.824,28	38.242,80C
41103033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	167.129,10C	0,00	18.569,90	185.699,00C
41103034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	517.268,52C	0,00	57.694,03	574.962,55C
41103038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	27.360,00C	0,00	0,00	27.360,00C
41103042	TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO	2.815,20C	0,00	0,00	2.815,20C
41103045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	57.481,36C	0,00	6.547,90	64.029,26C
41103047	LICENCA DE USO DE VPN	122.326,83C	0,00	15.394,15	137.720,98C
41103048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	860.000,00C	0,00	0,00	860.000,00C
41103049	SERVICOS DE FIREWALL	15.366,40C	0,00	1.720,80	17.087,20C
41103057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	23.648,70C	0,00	40,00	23.688,70C
41103058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	61.387,86C	0,00	6.308,49	67.696,35C
41103065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	15.869,59C	0,00	0,00	15.869,59C
41103067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	262.437,33C	0,00	10.284,00	272.721,33C
41103068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	29.452,14C	0,00	3.272,46	32.724,60C
	TOTAL OUTROS CLIENTES .....	10.145.464,42C	0,00	967.812,59	11.113.276,91C

Emitido em: 13/11/2019

Pág. 24

ROGÉRIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE

15109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a OUT/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41105	FINANCEIRAS				
41105001	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.149,11C	0,00	139,77	17.288,88C
41105002	DESCONTOS OBTIDOS	57.749,01C	0,00	12.085,21	69.834,22C
41105003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.381,84C	0,00	383,17	5.765,01C
41105004	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	28.005,49C	0,00	2.122,14	30.127,63C
41105005	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BB	68.839,40C	0,00	6.390,10	75.229,50C
41105006	JUROS S/ATRASOS DE FATURAS	707,11C	0,00	250,54	957,65C
41105007	MULTA S/ATRASOS DE FATURAS	353,96C	0,00	130,20	484,16C
	TOTAL FINANCEIRAS .....	178.185,92C	0,00	21.501,13	199.687,05C
41106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
41106001	RESULTADOS COM OPERACOES DESCONTINUADA	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
41106002	RECEITAS EVENTUAIS	33.950,91C	0,00	6.183,17	40.134,08C
41106003	REPROGRAMAIA	517,10C	0,00	28,00	545,10C
41106004	RECUPERACOES DE GASTOS	605,54C	0,00	40,00	645,54C
41106011	CESSAO DE FUNCIONARIOS	8.393,910,43C	0,00	998,734,44	9.392.644,87C
41106012	RECEITA-REVERSAO CREDITO(DEDUTIVEL).	75.883,24C	0,00	0,00	75.883,24C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS .....	8.567.367,22C	0,00	1.004.985,61	9.572.352,83C
41107	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL				
41107001	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	992.695,74D	0,00	0,00	992.695,74D
41107002	PASEP/RECEITA OPERACIONAL	827.258,65D	89.233,79	0,00	916.492,44D
41107003	ISS	3.393.247,36D	366.484,08	1.121,80	3.758.609,64D
41107005	COFINS/RECEITA OPERACIONAL	3.812.196,73D	411.232,59	0,00	4.223.429,32D
41107008	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	3.425.743,93D	375.301,80	0,00	3.801.045,73D
41107009	PASEP CUMULATIVO	113.449,54D	12.440,45	0,00	125.889,99D
41107010	COFINS CUMULATIVA	523.613,23D	57.417,45	0,00	581.030,68D
41107011	FUNTEL-FUNDO DESENV.TEC.DAS TELE	33.052,04D	3.607,06	0,00	36.659,10D
41107012	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.DE TELEC.	66.104,04D	7.214,12	0,00	73.318,16D
	TOTAL DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL .....	13.187.361,26D	1.322.931,34	1.121,80	14.509.170,80D
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS .....	64.071.361,89C	1.345.367,41	8.363.598,07	71.089.592,55C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS .....	64.071.361,89C	1.345.367,41	8.363.598,07	71.089.592,55C

F5109008

Emitido em: 13/11/2019

Pág. 25

*[Handwritten Signature]*  
 ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
 Subcontrolador-Geral do Estado  
 CGF



